



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka: 0320-0003/2014
Datum: 19.3.2014

Zadeva: Gradivo za 4. točko dnevnega reda 32. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2013, 1. in 2. obravnava

Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 14/07)
Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 26/12)

Poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Monja Puhek

Predlog sklepa: Občinski svet Občine Rogaska Slatina sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2013 v 1. in 2. obravnavi.



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
NADZORNI ODBOR**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700
F: 03 81 81 724
E: obcina@rogaska-slatina.si
www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Številka: 032-0006/2014
Datum: 17. 3. 2014

Zadeva: Poročilo Nadzornega odbora o pregledu Zaključnega računa proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2013

Nadzorni odbor je na svoji 14. seji dne 13. marca 2014 pregledoval in obravnaval Zaključni račun proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2013.

Pregled je bil formalnega značaja, saj so vse postavke podrobno obrazložene in odstopanja so pokrita z ustreznimi sklepi za prerazporeditev sredstev.

Pri poročilih krajevnih skupnosti ni bilo ugotovljenih neskladnosti s transferi finančnih sredstev iz proračuna in porabo.

V kolikor bi bila kakršna koli pobuda za pregled katere od proračunskih postavk, bo to nadzorni odbor opravil.

Nadzorni odbor tako nima nobenih zadržkov do Zaključnega računa proračuna za leto 2013, zato ga lahko občinski svet obravnava nemoteno.

Nada ZAGODA
Predsednica NO

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2013**

Rogaška Slatina, marec 2014

VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2013:

- 1. UVOD** (splošni uvod, pravne podlage za pripravo in postopek priprave ter sprejemanja zaključnega računa)
- 2. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2013**
Z Odlokom o zaključnem računu se izkažejo in potrdijo zneski zaključnega računa proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2013, zaključni račun rezerv za leto 2013, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja za leto 2013.
- 3. REALIZACIJA SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2013**
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja
 - Podrobna členitev odhodkov zaključnega računa proračuna za leto 2013 po programski klasifikaciji.
- 4. OBRAZLOŽITEV splošnega dela zaključnega računa za leto 2013 – POSLOVNO POROČILO:**
 - Makroekonomska izhodišča
 - Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku oz. primanjkljaju in zadolževanju proračuna,
 - Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členim ZJF,
 - Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu z 47. členom ZJF,
 - Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve,
 - Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.
- 5. OBRAZLOŽITEV posebnega dela zaključnega računa za leto 2013**
- 6. POROČILO o realizaciji Načrta razvojnih programov v letu 2013**
- 7. POROČILO O TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH na dan 31.12.2013**
(priloženi sklepi o odpisu terjatev)
- 8. PRENOS SREDSTEV v Sklad za posebne namene v leto 2014**
- 9. SEZNAM sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev v letu 2013**
- 10. OBRAZLOŽITEV podatkov iz bilance stanja**
- 11. POROČILO o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (EZR)**
- 12. POROČILO o doseženih ciljih in rezultatih Občine Rogaška Slatina v letu 2013**
- 13. REALIZACIJA finančnih načrtov krajevnih skupnosti v letu 2013**



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA

Datum: 19.02.2014

Zadeva: **Zaključni račun proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2013**

Ob koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, mora občina pripraviti zaključni račun proračuna in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke priprave le-tega, v skladu s predpisi s področja javnih financ.

Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem računu so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna. V skladu s predpisi s področja javnega računovodstva je potrebno pripraviti tudi letna poročila.

Odlok o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2013 je bil sprejet na 21. redni seji, dne 28.11.2012 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 95/2012, z dne 14.12.2012. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2013, je bil sprejet na 26. Redni seji, z dne 26.06.2013 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 58/2013, z dne 08.07.2013.

V proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2013 oz rebalansu proračuna, so bili planirani vsi predvideni prihodki in drugi prejemki ter vsi predvideni odhodki in drugi izdatki Občine Rogaska Slatina za leto 2013. V proračunu oz rebalansu, so zajete vse zakonske in pravne podlage, ki pojasnjujejo delovna področja posameznih proračunskih uporabnikov, opredeljeni so letni cilji na različnih proračunskih področjih.

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 11/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.: 112/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št.: 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št.: 117/02 in 134/03),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št.: 45/05, 114/06-ZUE, 138/06, 127/07, 48/09 in 112/09),

- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št.: 41/07 in 81/09),
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št.: 120/07 in 104/09) in
- Statut Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07).

Zaključni račun proračuna je po 96. členu Zakona o javnih financah akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo proračunsko leto. Zaključni račun zajema tudi obrazložitve zaključnega računa, katerega sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj od plana.

Podlaga za pripravo zaključnega proračuna občine so zaključni računi in letna poročila neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna. Obveznost priprave in posredovanja zaključnih računov in letnih poročil neposrednih uporabnikov je opredeljena v 98. členu ZJF, za posredne uporabnike pa v 99. členu ZJF. Neposredni in posredni proračunski uporabniki morajo pri pripravi svojih zaključnih računov upoštevati določbe vseh predpisov, ki smo jih navedli kot pravne podlage za pripravo zaključnega proračuna občine. Proračunski uporabniki so dolžni pripraviti in posredovati svoje zaključne račune in letna poročila, katerih sestavni del mora biti poročilo o doseženih ciljnih in rezultatih do 28. februarja tekočega leta županu občine.

Postopek priprave in sprejemanja zaključnega računa proračuna poteka po naslednjem vrstnem redu:

V skladu z 98. členom ZJF vsak neposredni uporabnik občinskega proračuna pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta za preteklo leto in ga do 28. februarja tekočega leta predloži županu.

Na podlagi zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna in ga predloži občinskemu svetu v sprejem.

Zaključni račun občinskega proračuna sprejema občinski svet po postopku, določenem v občinskem statutu. Zaključni račun se ne sprejema z odlokom, temveč se sprejme kot samostojen dokument.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07), je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na redni seji, dne sprejel

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2013**

1. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2013 izkazuje:

- prihodke v višini	10.055.676 EUR
- odhodke v višini	9.187.708 EUR
- presežek odhodkov nad prihodki	867.968 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2013	200.496 EUR

2. člen

Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2013 izkazuje:

- otvoritveno stanje na dan 1.1.2012	259,55 EUR
- prihodke v višini	109.400,00EUR
- odhodke v višini	106.453,97EUR
- stanje na dan 31.12.2013	3.205,58 EUR

3. člen

Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2013 izkazuje:

- odplačilo glavnice v letu 2013 – Stanovanjski sklad	12.874,81 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2013 – Javni sklad Ribnica 2009	71.524,56 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2013 – Javni sklad Ribnica 2012	87.500,08 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2013 – OKP	28.596,28 EUR

Stanje dolga do Stanovanjskega sklada RS na dan 31.12.2013, znaša 25.971,77 EUR

Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2009) na dan 31.12.2013, znaša 713.647,09 EUR

Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2012) na dan 31.12.2013, znaša 1.211.363,56 EUR

Stanje kreditov OKP na dan 31.12.2013, znaša 83.228,46 EUR

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:

V Rogaški Slatini, dne

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko KIDRIČ

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 31.12.2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.474.734	9.793.120	10.055.676	102,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.843.046	8.843.046	9.094.812	102,9
70 DAVČNI PRIHODKI	7.546.786	7.546.786	7.645.297	101,3
700 Davki na dohodek in dobiček	6.151.133	6.151.133	6.144.123	99,9
7000 Dohodnina	6.151.133	6.151.133	6.144.123	99,9
700020 Dohodnina - občinska vir	6.151.133	6.151.133	6.144.123	99,9
703 Davki na premoženje	965.750	965.750	1.053.529	109,1
7030 Davki na nepremičnine	736.500	736.500	743.337	100,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	3.000	3.000	6.102	203,4
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	500	500	2.014	402,7
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	350.000	350.000	403.655	115,3
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	380.000	380.000	328.215	86,4
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.000	3.000	3.351	111,7
7031 Davki na premičnine	1.000	1.000	1.079	107,9
703100 Davek na vodna plovila	1.000	1.000	1.076	107,6
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	0	0	3	—
7032 Davki na dediščine in darila	160.500	160.500	238.838	148,8
703200 Davek na dediščine in darila	160.000	160.000	237.893	148,7
703201 Zamudne obresti davkov občanov	500	500	944	188,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	67.750	67.750	70.274	103,7
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	17.000	17.000	9.963	58,6
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	50.000	50.000	60.301	120,6
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	500	500	0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	250	250	10	4,1
704 Domači davki na blago in storitve	429.903	429.903	447.645	104,1
7044 Davki na posebne storitve	5.000	5.000	3.163	63,3
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	5.000	5.000	3.162	63,2
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	0	1	—
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	424.903	424.903	444.482	104,6
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	160.885	160.885	166.997	103,8
704704 Turistična taksa	240.000	240.000	265.084	110,5
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	6.500	6.500	5.225	80,4
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	17.518	17.518	7.176	41,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.296.260	1.296.260	1.449.516	111,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.028.751	1.028.751	1.193.596	116,0
7102 Prihodki od obresti	12.000	12.000	24.699	205,8
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	2.000	2.000	977	48,9
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	10.000	10.000	23.722	237,2
7103 Prihodki od premoženja	1.016.751	1.016.751	1.168.897	115,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	28.000	28.000	31.904	113,9
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	145.000	145.000	171.583	118,3
710304 Prihodki od drugih najemnin	587.311	587.311	674.036	114,8
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	5.640	5.640	14.772	261,9
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	42.000	42.000	34.751	82,7
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	13.400	13.400	1.721	12,8
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	195.400	195.400	240.131	122,9
711 Takse in pristojbine	4.500	4.500	5.288	117,5
7111 Upravne takse in pristojbine	4.500	4.500	5.288	117,5
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	4.500	4.500	5.288	117,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2013	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	2013 (3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	6.000	6.000	6.860	114,3
7120 Globe in druge denarne kazni	6.000	6.000	6.860	114,3
712001 Globe za prekrške	2.000	2.000	1.460	73,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in izurpacijo prostora	4.000	4.000	5.400	135,0
714 Drugi nedavčni prihodki	257.009	257.009	243.772	94,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	257.009	257.009	243.772	94,9
714100 Drugi nedavčni prihodki	32.500	32.500	19.594	60,3
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	180.000	180.000	176.410	98,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	44.509	44.509	47.768	107,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	85.280	85.280	85.764	100,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	85.280	85.280	85.764	100,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	85.280	85.280	85.764	100,6
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	85.280	85.280	85.764	100,6
73 PREJETE DONACIJE	3.400	3.400	0	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.400	3.400	0	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.400	3.400	0	0,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.400	3.400	0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	543.008	861.394	875.100	101,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	504.588	504.588	534.450	105,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	401.492	401.492	456.528	113,7
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	343.492	343.492	344.808	100,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	58.000	58.000	111.720	192,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	27.096	27.096	20.922	77,2
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	24.900	24.900	18.380	73,8
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	2.196	2.196	2.542	115,7
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	76.000	76.000	57.001	75,0
740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	76.000	76.000	57.001	75,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	38.420	356.806	340.649	95,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	340.649	---
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz str	0	0	340.649	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	38.420	356.806	0	0,0
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unij	38.420	356.806	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.069.708	10.388.094	9.187.708	88,4
40 TEKOČI ODHODKI	2.164.938	2.203.244	2.134.574	96,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	534.109	545.182	538.706	98,8
4000 Plače in dodatki	476.894	488.400	486.175	99,5
4001 Regres za letni dopust	15.079	15.308	15.309	100,0
4002 Povračila in nadomestila	42.136	41.185	36.934	89,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	289	289	99,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	85.751	85.712	84.630	98,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	41.926	43.539	43.501	99,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	34.849	35.717	35.085	98,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	284	292	295	101,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	473	489	492	100,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.219	5.675	5.258	92,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.397.098	1.433.709	1.384.316	96,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	140.554	137.016	128.729	94,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	136.207	129.068	125.747	97,4
4023 Prevozni stroški in storitve	10.602	10.827	10.831	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	9.536	8.295	6.171	74,4
4025 Tekoče vzdrževanje	634.632	646.263	632.834	97,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.740	3.731	99,8
4027 Kazni in odškodnine	0	26.000	26.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	462.067	472.500	450.272	95,3
403 Plačila domačih obresti	20.580	20.580	12.222	59,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	20.580	20.580	12.222	59,4
409 Rezerve	127.400	118.061	114.700	97,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	18.000	8.661	5.300	61,2
4091 Proračunska rezerva	109.400	109.400	109.400	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	3.916.427	3.897.706	3.857.704	99,0
410 Subvencije	170.979	151.644	151.644	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	170.979	151.644	151.644	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.392.801	2.385.673	2.361.552	99,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.400	23.400	19.600	83,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	45.000	44.968	44.946	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.324.401	2.317.305	2.297.006	99,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	242.939	243.692	236.477	97,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	242.939	243.692	236.477	97,0
413 Drugi tekoči domači transferi	1.109.708	1.116.697	1.108.031	99,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	94.313	94.313	93.933	99,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	966.945	974.567	966.899	99,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	48.450	47.817	47.199	98,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.617.578	3.949.814	2.867.680	72,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.617.578	3.949.814	2.867.680	72,6
4202 Nakup opreme	71.690	71.690	63.215	88,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	16.800	16.800	15.331	91,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.926.050	3.268.422	2.375.621	72,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	253.429	254.329	90.335	35,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	155.338	158.698	158.698	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	194.271	179.875	164.480	91,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	370.765	337.330	327.749	97,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	350.965	337.330	327.749	97,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	148.000	122.017	115.666	94,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	202.965	215.313	212.083	98,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	19.800	0	0	—
4320 Investicijski transferi občinam	19.800	0	0	—

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-594.974</u>	<u>-594.974</u>	<u>867.968</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-586.394</u>	<u>-586.394</u>	<u>855.491</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.761.681</u>	<u>2.742.096</u>	<u>3.102.534</u>	<u>113,1</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2013	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	2013 (3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>==</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	—
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	--
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2013	PRORAČUN	DECEMBER	
	(1)	(2)	2013 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>200.400</u>	<u>200.400</u>	<u>200.496</u>	<u>100,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>200.400</u>	<u>200.400</u>	<u>200.496</u>	<u>100,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	200.400	200.400	200.496	100,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	200.400	200.400	200.496	100,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-795.374</u>	<u>-795.374</u>	<u>667.472</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-200.400</u>	<u>-200.400</u>	<u>-200.496</u>	<u>100,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>594.974</u>	<u>594.974</u>	<u>-867.968</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>795.374</u>	<u>712.005</u>	<u>795.374</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 31.12.2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	60.623	60.623	51.915	85,6
01	49.309	49.309	41.913	85,0
0101	49.309	49.309	41.913	85,0
<i>01019001</i>	<i>49.309</i>	<i>49.309</i>	<i>41.913</i>	<i>85,0</i>
<i>01001</i>	<i>21.050</i>	<i>21.050</i>	<i>17.113</i>	<i>81,3</i>
4029	21.050	21.050	17.113	81,3
<i>01002</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.631</i>	<i>72,6</i>
4029	5.000	5.000	3.631	72,6
<i>01004</i>	<i>13.299</i>	<i>13.299</i>	<i>12.532</i>	<i>94,2</i>
4120	13.299	13.299	12.532	94,2
<i>01010</i>	<i>9.960</i>	<i>9.960</i>	<i>8.636</i>	<i>86,7</i>
4029	9.960	9.960	8.636	86,7
04	11.314	11.314	10.002	88,4
0403	11.314	11.314	10.002	88,4
<i>04039001</i>	<i>5.314</i>	<i>5.314</i>	<i>4.079</i>	<i>76,8</i>
<i>04001</i>	<i>5.314</i>	<i>5.314</i>	<i>4.079</i>	<i>76,8</i>
4020	5.314	5.314	4.079	76,8
<i>04039002</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.923</i>	<i>98,7</i>
<i>04002</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.923</i>	<i>98,7</i>
4020	6.000	6.000	5.923	98,7

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2013	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	2013 (3)	(4)=(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.200	2.200	1.526	69,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.200	2.200	1.526	69,4
0203	Fiskalni nadzor	2.200	2.200	1.526	69,4
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.526</i>	<i>69,4</i>
<i>02001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.526</i>	<i>69,4</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.526</i>	<i>69,4</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	2013	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
3000	ŽUPAN	112.500	112.500	99.473	88,4
01	POLITIČNI SISTEM	112.500	112.500	99.473	88,4
0101	Politični sistem	112.500	112.500	99.473	88,4
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>112.500</i>	<i>112.500</i>	<i>99.473</i>	<i>88,4</i>
<i>01006</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>48.700</i>	<i>48.700</i>	<i>48.500</i>	<i>99,6</i>
4000	Plače in dodatki	40.700	40.159	40.159	100,0
4001	Regres za letni dopust	0	630	630	99,9
4002	Povračila in nadomestila	997	1.007	974	96,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.602	3.592	3.554	98,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.886	2.886	2.847	98,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	24	24	24	100,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	41	41	40	98,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	450	361	272	75,3
<i>01007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>19.437</i>	<i>68,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.080	18.080	13.260	73,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	438	43,8
4024	Izdatki za službena potovanja	7.420	7.420	5.299	71,4
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	440	22,0
<i>01008</i>	<i>Sprejemi, prireditve, otvoritve</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>	<i>20.661</i>	<i>92,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.800	19.967	18.662	93,5
4029	Drugi operativni odhodki	3.500	2.333	1.999	85,7
<i>01009</i>	<i>Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>10.876</i>	<i>83,7</i>
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	10.876	83,7

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
4001	1.166.982	1.170.342	1.161.840	99,3
06	808.958	834.941	832.479	99,7
0603	808.958	834.941	832.479	99,7
<i>06039001</i>	<i>636.748</i>	<i>665.631</i>	<i>663.636</i>	<i>99,7</i>
<i>06001</i>	<i>424.000</i>	<i>433.483</i>	<i>433.483</i>	<i>100,0</i>
4000	331.946	345.685	345.685	100,0
4001	5.092	4.221	4.221	100,0
4002	26.365	24.216	24.216	100,0
4009	0	289	289	99,9
4010	29.470	30.312	30.312	100,0
4011	23.610	24.254	24.252	100,0
4012	200	205	205	100,2
4013	333	342	342	100,0
4015	6.984	3.959	3.959	100,0
<i>06003</i>	<i>170.000</i>	<i>186.500</i>	<i>186.479</i>	<i>100,0</i>
4020	55.920	51.215	51.211	100,0
4022	33.466	29.473	29.473	100,0
4023	3.332	3.145	3.149	100,1
4024	2.116	711	708	99,6
4025	16.194	25.140	25.141	100,0
4029	58.972	76.816	76.798	100,0
<i>06004</i>	<i>27.977</i>	<i>27.977</i>	<i>26.088</i>	<i>93,3</i>
4025	27.977	27.977	26.088	93,3
<i>06005</i>	<i>8.000</i>	<i>10.900</i>	<i>10.863</i>	<i>99,7</i>
4025	8.000	10.900	10.863	99,7
<i>06006</i>	<i>6.771</i>	<i>6.771</i>	<i>6.723</i>	<i>99,3</i>
4023	5.000	5.037	5.037	100,0
4029	1.771	1.734	1.686	97,2
<i>06039002</i>	<i>172.210</i>	<i>169.310</i>	<i>168.844</i>	<i>99,7</i>
<i>06007</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.710</i>	<i>98,6</i>
4202	20.000	20.000	19.710	98,6
<i>06014</i>	<i>149.000</i>	<i>146.100</i>	<i>145.923</i>	<i>99,9</i>
4204	149.000	146.100	145.923	99,9
<i>06015</i>	<i>3.210</i>	<i>3.210</i>	<i>3.210</i>	<i>100,0</i>
4311	3.210	3.210	3.210	100,0
07	186.019	159.796	153.926	96,3
0703	186.019	159.796	153.926	96,3
<i>07039001</i>	<i>25.615</i>	<i>25.615</i>	<i>24.089</i>	<i>94,0</i>
<i>07001</i>	<i>20.515</i>	<i>20.515</i>	<i>18.998</i>	<i>92,6</i>
4029	20.515	20.515	18.998	92,6
<i>07002</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.091</i>	<i>99,8</i>
4202	5.100	5.100	5.091	99,8

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2013	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	160.404	134.181	129.837	96,8
07003 Delovanje gasilske javne službe	1.260	1.260	1.027	81,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.260	1.260	1.027	81,5
07004 Daljinsko proženje siren	500	260	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	260	0	0,0
07005 Medobčinska gasilska zveza	27.000	27.000	27.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	27.000	100,0
07006 Dejavnost gasilskih društev	15.644	15.644	15.644	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.644	15.644	15.644	100,0
07007 Poraba požarne takse	27.000	27.000	29.166	108,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	29.166	108,0
07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina	8.000	8.000	8.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0
07011 Vzdrževanje gas.domov in gas.tehnike	5.000	5.000	5.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0
07013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica	30.000	30.000	30.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,0
07014 Menjava vrat na Gasilskem domu - PGD Rogaška Slatina	14.000	14.000	14.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	14.000	14.000	100,0
07015 Nakup avtolestve s košaro - PGD Steklarna	32.000	6.017	0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	6.017	0	0,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	9.381	9.381	9.381	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	9.381	9.381	9.381	100,0
08029001 Prometna varnost	9.381	9.381	9.381	100,0
08002 Tekoči odhodki SPV	3.000	3.000	3.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	3.000	100,0
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	6.381	6.381	6.381	100,0
4202 Nakup opreme	6.381	6.381	6.381	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.500	3.740	3.731	99,8
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.500	3.740	3.731	99,8
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.500	3.740	3.731	99,8
11001 Najem.za bokse in oskrba zapuščenih živali	3.500	3.740	3.731	99,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.740	3.731	99,8
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.140	1.140	978	85,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.140	1.140	978	85,8
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.140	1.140	978	85,8
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	1.140	1.140	978	85,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.140	1.140	978	85,8

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2013	PRORAČUN	DECEMBER	2013
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	155.338	158.698	158.698	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	155.338	158.698	158.698	100,0
16069002	Nakup zemljišč	155.338	158.698	158.698	100,0
16002	Nakup stavbnih zemljišč	155.338	158.698	158.698	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	155.338	158.698	158.698	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.646	2.646	2.646	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	2.646	2.646	2.646	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	2.646	2.646	2.646	100,0
18001	Ostala društva	2.646	2.646	2.646	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.646	2.646	2.646	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4002	154.100	144.761	128.565	88,8
02	6.120	6.120	1.642	26,8
0202	6.120	6.120	1.642	26,8
<i>02029001</i>	<i>6.120</i>	<i>6.120</i>	<i>1.642</i>	<i>26,8</i>
<i>02002</i>	<i>6.120</i>	<i>6.120</i>	<i>1.642</i>	<i>26,8</i>
<i>4029</i>	<i>6.120</i>	<i>6.120</i>	<i>1.642</i>	<i>26,8</i>
22	20.580	20.580	12.222	59,4
2201	20.580	20.580	12.222	59,4
<i>22019001</i>	<i>20.580</i>	<i>20.580</i>	<i>12.222</i>	<i>59,4</i>
<i>22001</i>	<i>20.580</i>	<i>20.580</i>	<i>12.222</i>	<i>59,4</i>
<i>4033</i>	<i>20.580</i>	<i>20.580</i>	<i>12.222</i>	<i>59,4</i>
23	127.400	118.061	114.700	97,2
2302	109.400	109.400	109.400	100,0
<i>23029001</i>	<i>109.400</i>	<i>109.400</i>	<i>109.400</i>	<i>100,0</i>
<i>23001</i>	<i>109.400</i>	<i>109.400</i>	<i>109.400</i>	<i>100,0</i>
<i>4091</i>	<i>109.400</i>	<i>109.400</i>	<i>109.400</i>	<i>100,0</i>
2303	18.000	8.661	5.300	61,2
<i>23039001</i>	<i>18.000</i>	<i>8.661</i>	<i>5.300</i>	<i>61,2</i>
<i>23002</i>	<i>18.000</i>	<i>8.661</i>	<i>5.300</i>	<i>61,2</i>
<i>4090</i>	<i>18.000</i>	<i>8.661</i>	<i>5.300</i>	<i>61,2</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		REBALANS 2013	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA DECEMBER 2013	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.525.068	3.541.294	3.496.992	98,8
14	GOSPODARSTVO	8.000	8.000	7.429	92,9
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	8.000	8.000	7.429	92,9
14039001	Promocija občine	8.000	8.000	7.429	92,9
14007	Anina galerija	8.000	8.000	7.429	92,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.380	1.270	699	55,1
4029	Drugi operativni odhodki	6.620	6.730	6.730	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	183.736	183.736	173.888	94,6
1702	Primarno zdravstvo	37.523	37.523	29.348	78,2
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	37.523	37.523	29.348	78,2
17009	Nakup zobozdravstvenega stroja v ZP Rogaška Slatina	37.523	37.523	29.348	78,2
4202	Nakup opreme	37.523	37.523	29.348	78,2
1707	Drugi programi na področju zdravstva	146.213	146.213	144.540	98,9
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	136.213	136.213	135.373	99,4
17002	Dežurna služba	41.900	41.900	41.440	98,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.900	41.900	41.440	98,9
17003	Obvezno zdrav.zav..brezposelnih oseb	94.313	94.313	93.933	99,6
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	94.313	94.313	93.933	99,6
17079002	Mrliško ogledna služba	10.000	10.000	9.167	91,7
17004	Mrliško ogledna služba	10.000	10.000	9.167	91,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	9.167	91,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	543.027	567.770	558.310	98,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	32.000	32.000	29.500	92,2
18029001	Nepremična kulturna dediščina	32.000	32.000	29.500	92,2
18002	Investicijsko vzdrž.kult.spomenikov	32.000	32.000	29.500	92,2
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	32.000	29.500	92,2
1803	Programi v kulturi	332.127	339.891	339.389	99,9
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	198.490	203.917	203.916	100,0
18003	Plače delavcev v knjižnici	116.471	121.898	121.897	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	116.471	121.898	121.897	100,0
18004	Materialni stroški knjižnice	55.252	55.252	55.252	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	55.252	55.252	55.252	100,0
18005	Nabava Knjig	26.767	26.767	26.767	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.767	26.767	26.767	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	126.950	129.287	128.786	99,6
18007	Materialni stroški za dvorano	10.450	10.902	10.902	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	10.450	10.902	10.902	100,0
18008	Kulturni center Rogaška Slatina	66.530	68.415	68.414	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	66.530	68.415	68.414	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2013	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>18009 Programi kulturnih društev</i>	45.220	45.220	44.720	98,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.220	45.220	44.720	98,9
<i>18031 JSKD OI - Rogaška Slatina</i>	4.750	4.750	4.750	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.750	4.750	4.750	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	6.687	6.687	6.687	100,0
<i>18010 Investicij.vzdrž. Kulturnega centra</i>	6.687	6.687	6.687	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.687	6.687	6.687	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	1.520	1.520	1.520	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.520	1.520	1.520	100,0
<i>18012 Dotacija društvom upokoencev</i>	1.520	1.520	1.520	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.520	1.520	1.520	100,0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	177.380	194.359	187.901	96,7
18059001 Programi športa	153.680	154.433	151.122	97,9
<i>18013 Programi športa</i>	77.250	77.250	74.104	95,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.250	77.250	74.104	95,9
<i>18014 Športna dvorana Rogaška</i>	23.450	24.203	24.203	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.450	24.203	24.203	100,0
<i>18015 Športna dvorana Janina</i>	14.470	14.470	14.405	99,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.470	14.470	14.405	99,6
<i>18016 Telovadnica Kostrivnica</i>	2.520	2.520	2.520	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.520	2.520	2.520	100,0
<i>18017 Investic.vzdržev.športnih objektov</i>	15.400	15.400	15.300	99,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.400	15.400	15.300	99,4
<i>18030 Športna zveza</i>	20.590	20.590	20.590	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.590	20.590	20.590	100,0
18059002 Programi za mladino	23.700	39.926	36.778	92,1
<i>18020 Mladinski projekti</i>	18.000	18.000	16.581	92,1
4119 Drugi transferi posameznikom	18.000	18.000	16.581	92,1
<i>18021 LAS</i>	5.700	5.700	3.972	69,7
4119 Drugi transferi posameznikom	5.700	5.700	3.972	69,7
<i>18044 Mladinski kulturni center Rogaška Slatina</i>	0	16.226	16.226	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	16.226	16.226	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.169.745	2.158.811	2.144.545	99,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.567.825	1.557.644	1.551.017	99,6
19029001 Vrtci	1.567.825	1.557.644	1.551.017	99,6
<i>19001 Sofin.cene programa v vrtcu Rog.Slatina</i>	1.333.539	1.346.139	1.346.139	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.333.539	1.346.139	1.346.139	100,0
<i>19002 Plačilo drugim vrtcem</i>	170.000	150.088	145.072	96,7
4119 Drugi transferi posameznikom	170.000	150.088	145.072	96,7
<i>19003 Dodatni program VVZ</i>	16.100	16.100	16.100	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	16.100	16.100	16.100	100,0
<i>19004 Amortizacija vrtcev</i>	32.121	32.121	32.121	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.121	32.121	32.121	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2013	PRORAČUN	DECEMBER	2013 (4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>19005 Logoped</i>	<i>16.065</i>	<i>13.196</i>	<i>11.585</i>	<i>87,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.065	13.196	11.585	87,8
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	432.642	431.889	426.825	98,8
19039001 Osnovno šolstvo	404.424	403.671	399.601	99,0
<i>19007 I. Osnovna šola</i>	<i>101.609</i>	<i>101.609</i>	<i>101.262</i>	<i>99,7</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	14.353	13.052	12.704	97,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	87.256	88.557	88.557	100,0
<i>19008 II. Osnovna šola</i>	<i>172.048</i>	<i>170.395</i>	<i>168.523</i>	<i>98,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	20.500	19.600	18.903	96,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	151.548	150.795	149.620	99,2
<i>19009 III. Osnovna šola</i>	<i>22.938</i>	<i>21.154</i>	<i>19.939</i>	<i>94,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.938	21.154	19.939	94,3
<i>19011 Šolski projekti</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.203</i>	<i>91,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.700	5.700	5.203	91,3
<i>19012 Računovodski servis</i>	<i>40.997</i>	<i>42.781</i>	<i>42.780</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.997	42.781	42.780	100,0
<i>19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov</i>	<i>60.832</i>	<i>61.732</i>	<i>61.727</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.832	61.732	61.727	100,0
<i>19026 Zasebne šole</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>168</i>	<i>55,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	168	55,9
19039002 Glasbeno šolstvo	26.736	26.736	25.741	96,3
<i>19017 Glasbena šola</i>	<i>26.736</i>	<i>26.736</i>	<i>25.741</i>	<i>96,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.736	26.736	25.741	96,3
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.482	1.482	1.482	100,0
<i>19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli</i>	<i>1.482</i>	<i>1.482</i>	<i>1.482</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.482	1.482	1.482	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	3.900	3.900	3.900	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	3.900	3.900	3.900	100,0
<i>19019 Regijsko študijsko središče</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.900	3.900	3.900	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	9.728	9.728	9.728	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	9.728	9.728	9.728	100,0
<i>19020 Izobraževanje odraslih</i>	<i>9.728</i>	<i>9.728</i>	<i>9.728</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	9.728	9.728	9.728	100,0
1906 Pomoči šolajočim	155.650	155.650	153.076	98,4
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	155.650	155.650	153.076	98,4
<i>19010 Šolski prevozi</i>	<i>155.650</i>	<i>155.650</i>	<i>153.076</i>	<i>98,4</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	155.650	155.650	153.076	98,4

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2013	PRORAČUN	DECEMBER	2013 (4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	620.560	622.977	612.820	98,4
2002	Varstvo otrok in družine	23.400	23.400	19.600	83,8
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>23.400</i>	<i>23.400</i>	<i>19.600</i>	<i>83,8</i>
<i>20001</i>	<i>Pomoč ob rojstvu otroka</i>	<i>23.400</i>	<i>23.400</i>	<i>19.600</i>	<i>83,8</i>
<i>4111</i>	<i>Družinski prejemki in starševska nadomestila</i>	<i>23.400</i>	<i>23.400</i>	<i>19.600</i>	<i>83,8</i>
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	597.160	599.577	593.220	98,9
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>170.500</i>	<i>172.917</i>	<i>171.671</i>	<i>99,3</i>
<i>20002</i>	<i>Varstveno delovni centri</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>75.755</i>	<i>98,4</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>75.755</i>	<i>98,4</i>
<i>20003</i>	<i>Družinski pomočnik</i>	<i>93.500</i>	<i>95.917</i>	<i>95.917</i>	<i>100,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>93.500</i>	<i>95.917</i>	<i>95.917</i>	<i>100,0</i>
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>408.200</i>	<i>408.200</i>	<i>405.157</i>	<i>99,3</i>
<i>20004</i>	<i>Pomoč na domu</i>	<i>74.200</i>	<i>74.200</i>	<i>73.452</i>	<i>99,0</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>74.200</i>	<i>74.200</i>	<i>73.452</i>	<i>99,0</i>
<i>20005</i>	<i>Splošni socialni zavodi</i>	<i>189.000</i>	<i>193.262</i>	<i>193.262</i>	<i>100,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>189.000</i>	<i>193.262</i>	<i>193.262</i>	<i>100,0</i>
<i>20006</i>	<i>Posebni socialni zavodi</i>	<i>145.000</i>	<i>140.738</i>	<i>138.443</i>	<i>98,4</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>145.000</i>	<i>140.738</i>	<i>138.443</i>	<i>98,4</i>
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.932</i>	<i>48,3</i>
<i>20009</i>	<i>Pogrebne storitve</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.932</i>	<i>48,3</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.932</i>	<i>48,3</i>
<i>20049005</i>	<i>Socialno varstvo zasvojenih</i>	<i>1.530</i>	<i>1.530</i>	<i>1.530</i>	<i>100,0</i>
<i>20012</i>	<i>Javni zavod SOCIO</i>	<i>1.530</i>	<i>1.530</i>	<i>1.530</i>	<i>100,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>1.530</i>	<i>1.530</i>	<i>1.530</i>	<i>100,0</i>
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>12.930</i>	<i>12.930</i>	<i>12.930</i>	<i>100,0</i>
<i>20010</i>	<i>Humanitarna društva</i>	<i>4.570</i>	<i>4.570</i>	<i>4.570</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.570</i>	<i>4.570</i>	<i>4.570</i>	<i>100,0</i>
<i>20016</i>	<i>Rdeči križ</i>	<i>8.360</i>	<i>8.360</i>	<i>8.360</i>	<i>100,0</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>8.360</i>	<i>8.360</i>	<i>8.360</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2013	PRORAČUN	DECEMBER	2013 (4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	778.493	778.493	760.770	97,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	110.400	110.400	102.443	92,8
0603	Dejavnost občinske uprave	110.400	110.400	102.443	92,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>110.400</i>	<i>110.400</i>	<i>102.443</i>	<i>92,8</i>
<i>06008</i>	<i>Javna dela - plače in dodatki</i>	<i>110.400</i>	<i>110.400</i>	<i>102.443</i>	<i>92,8</i>
	4000 Plače in dodatki	67.558	66.537	64.311	96,7
	4001 Regres za letni dopust	9.157	9.627	9.627	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	12.808	12.808	8.591	67,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.979	6.520	6.520	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.790	4.790	4.431	92,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	41	44	44	100,5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	67	74	74	99,8
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	8.845	88,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	34.100	35.800	35.665	99,6
1003	Aktivna politika zaposlovanja	34.100	35.800	35.665	99,6
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>34.100</i>	<i>35.800</i>	<i>35.665</i>	<i>99,6</i>
<i>10001</i>	<i>Subvencioniranje novih zaposlitev</i>	<i>30.600</i>	<i>32.300</i>	<i>32.300</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	30.600	32.300	32.300	100,0
<i>10003</i>	<i>Študentske sheme</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.365</i>	<i>96,2</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.500	3.500	3.365	96,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	41.301	39.601	36.435	92,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	41.301	39.601	36.435	92,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>36.701</i>	<i>35.001</i>	<i>32.229</i>	<i>92,1</i>
<i>11002</i>	<i>Razvojni projekti</i>	<i>35.901</i>	<i>34.201</i>	<i>31.581</i>	<i>92,3</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	35.901	34.201	31.581	92,3
<i>11003</i>	<i>Ostale dotacije v kmetijstvu</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>648</i>	<i>81,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	800	800	648	81,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.206</i>	<i>91,4</i>
<i>11004</i>	<i>Dotacije društvom</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.206</i>	<i>91,4</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	4.206	91,4
14	GOSPODARSTVO	404.072	404.072	397.776	98,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	77.090	77.090	76.768	99,6
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>77.090</i>	<i>77.090</i>	<i>76.768</i>	<i>99,6</i>
<i>14001</i>	<i>RA Sotla</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.400	22.400	22.400	100,0
<i>14002</i>	<i>Razvojne agencije</i>	<i>6.240</i>	<i>6.873</i>	<i>6.873</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.240	6.873	6.873	100,0
<i>14019</i>	<i>Podjetniški inkubator Rogaška Slatina</i>	<i>48.450</i>	<i>47.817</i>	<i>47.495</i>	<i>99,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	296	--
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	48.450	47.817	47.199	98,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2013	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	326.982	326.982	321.008	98,2
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>51.040</i>	<i>51.040</i>	<i>48.508</i>	<i>95,0</i>
<i>14004 Promocija občine</i>	<i>33.440</i>	<i>33.440</i>	<i>32.593</i>	<i>97,5</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>33.440</i>	<i>33.440</i>	<i>32.593</i>	<i>97,5</i>
<i>14006 Projekti</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>584</i>	<i>73,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>584</i>	<i>73,0</i>
<i>14008 Neprometna signalizacija</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>15.331</i>	<i>91,3</i>
<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>15.331</i>	<i>91,3</i>
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>275.942</i>	<i>275.942</i>	<i>272.500</i>	<i>98,8</i>
<i>14009 Urejanje kraja</i>	<i>73.000</i>	<i>73.000</i>	<i>72.903</i>	<i>99,9</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>73.000</i>	<i>73.000</i>	<i>72.903</i>	<i>99,9</i>
<i>14010 Turizem - PROJEKTI</i>	<i>42.750</i>	<i>40.988</i>	<i>40.988</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>42.750</i>	<i>40.988</i>	<i>40.988</i>	<i>100,0</i>
<i>14011 Javni zavod Turizem Rogaška Slatina</i>	<i>129.192</i>	<i>131.190</i>	<i>131.190</i>	<i>100,0</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>129.192</i>	<i>131.190</i>	<i>131.190</i>	<i>100,0</i>
<i>14012 Zbirka kaktej</i>	<i>5.200</i>	<i>4.964</i>	<i>4.358</i>	<i>87,8</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.200</i>	<i>4.964</i>	<i>4.358</i>	<i>87,8</i>
<i>14014 Sofinanciranje turističnih društev</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.656</i>	<i>60,9</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.656</i>	<i>60,9</i>
<i>14018 Turistična vodna pot Kostrivnica</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>19.404</i>	<i>98,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>19.800</i>	<i>19.404</i>	<i>98,0</i>
<i>4320 Investicijski transferi občinam</i>	<i>19.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000	2.000	1.852	92,6
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.000	2.000	1.852	92,6
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.852</i>	<i>92,6</i>
<i>15001 Krajinski park Boč</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.852</i>	<i>92,6</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.852</i>	<i>92,6</i>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	141.620	141.652	141.652	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	141.620	141.652	141.652	100,0
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>141.620</i>	<i>141.652</i>	<i>141.652</i>	<i>100,0</i>
<i>16005 Stroški upravljanja</i>	<i>20.000</i>	<i>27.645</i>	<i>27.645</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>20.000</i>	<i>27.645</i>	<i>27.645</i>	<i>100,0</i>
<i>16007 Obveznosti iz naslova kupnin</i>	<i>500</i>	<i>343</i>	<i>343</i>	<i>100,1</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>500</i>	<i>343</i>	<i>343</i>	<i>100,1</i>
<i>16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	<i>121.120</i>	<i>113.664</i>	<i>113.664</i>	<i>100,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.400</i>	<i>2.109</i>	<i>2.109</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>116.720</i>	<i>111.555</i>	<i>111.555</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2013	PRORAČUN	DECEMBER	2013 (4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	45.000	44.968	44.946	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	45.000	44.968	44.946	100,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>45.000</i>	<i>44.968</i>	<i>44.946</i>	<i>100,0</i>
<i>20011</i>	<i>Sofinanciranje najemnin</i>	<i>45.000</i>	<i>44.968</i>	<i>44.946</i>	<i>100,0</i>
	4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	45.000	44.968	44.946	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

		REBALANS 2013	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA DECEMBER 2013	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4005	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	3.663.480	3.970.925	2.882.254	72,6
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.430	9.430	9.179	97,3
1104	Gozdarstvo	9.430	9.430	9.179	97,3
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>9.430</i>	<i>9.430</i>	<i>9.179</i>	<i>97,3</i>
<i>11005</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>9.430</i>	<i>9.430</i>	<i>9.179</i>	<i>97,3</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>9.430</i>	<i>9.430</i>	<i>9.179</i>	<i>97,3</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.966.410	2.287.896	1.549.821	67,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.966.410	2.287.896	1.549.821	67,7
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.284.276</i>	<i>1.259.669</i>	<i>712.109</i>	<i>56,5</i>
<i>13003</i>	<i>Cestna infrastruktura</i>	<i>140.000</i>	<i>140.873</i>	<i>124.171</i>	<i>88,1</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>140.000</i>	<i>140.873</i>	<i>124.171</i>	<i>88,1</i>
<i>13008</i>	<i>Kolesarske steze</i>	<i>40.000</i>	<i>38.710</i>	<i>38.281</i>	<i>98,9</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>40.000</i>	<i>38.710</i>	<i>38.281</i>	<i>98,9</i>
<i>13025</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>181.290</i>	<i>181.282</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>180.000</i>	<i>181.290</i>	<i>181.282</i>	<i>100,0</i>
<i>13053</i>	<i>Obnova zunanje obvoznice</i>	<i>142.200</i>	<i>155.800</i>	<i>155.734</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>142.200</i>	<i>155.800</i>	<i>155.734</i>	<i>100,0</i>
<i>13067</i>	<i>Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence - Jerčin - Nezbiše - Pristava</i>	<i>133.925</i>	<i>93.383</i>	<i>16.206</i>	<i>17,4</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>133.925</i>	<i>93.383</i>	<i>16.206</i>	<i>17,4</i>
<i>13068</i>	<i>Rekonstrukcija LC 356031 Kostrivnica - Gabernik</i>	<i>250.031</i>	<i>250.031</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>250.031</i>	<i>250.031</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13070</i>	<i>Izgradnja lokalne ceste ob schengenski meji v Rjavici</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13071</i>	<i>Prestavitev ceste v Gabrovcu pri Kostrivnici</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13072</i>	<i>Ureditev Ul. XIV. divizije - 2. faza</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>104.976</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>104.976</i>	<i>100,0</i>
<i>13073</i>	<i>Rekonstrukcija LC Žabnik - Strmec</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13074</i>	<i>Rekonstrukcija mostu v Irju</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.361</i>	<i>97,9</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.361</i>	<i>97,9</i>
<i>13075</i>	<i>Rekonstrukcija LC: Zg. Sečovo - Ravnocerje</i>	<i>45.000</i>	<i>46.462</i>	<i>46.462</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>45.000</i>	<i>46.462</i>	<i>46.462</i>	<i>100,0</i>
<i>13076</i>	<i>Rekonstrukcija prometne infrastrukture Male Rodne - Plat - Gaberce - Nezbiše</i>	<i>27.120</i>	<i>27.120</i>	<i>15.636</i>	<i>57,7</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>27.120</i>	<i>27.120</i>	<i>15.636</i>	<i>57,7</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>646.134</i>	<i>992.227</i>	<i>802.227</i>	<i>80,9</i>
<i>13046</i>	<i>Parkirna hiša "Promenada"</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13063</i>	<i>Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine</i>	<i>429.134</i>	<i>774.462</i>	<i>774.462</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>429.134</i>	<i>774.462</i>	<i>774.462</i>	<i>100,0</i>
<i>13069</i>	<i>Parkirišče Levstikova ulica</i>	<i>27.000</i>	<i>27.765</i>	<i>27.765</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>27.000</i>	<i>27.765</i>	<i>27.765</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2013	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	36.000	36.000	35.486	98,6
13029 Javna razsvetljava	27.000	27.000	26.622	98,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.000	27.000	26.622	98,6
13064 Zamenjava svetil	9.000	9.000	8.864	98,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.000	9.000	8.864	98,5
15	221.755	228.952	225.722	98,6
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502	204.906	212.103	208.873	98,5
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	59.350	66.547	56.205	84,5
15002 Komunalna deponija	12.667	12.667	2.325	18,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	12.667	12.667	2.325	18,4
15017 RCERO	46.683	53.880	53.880	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.151	0	0	--
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	41.532	53.880	53.880	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	145.556	145.556	152.668	104,9
15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini	145.556	145.556	152.668	104,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	145.556	145.556	152.668	104,9
1504	16.849	16.849	16.849	100,0
Upravljanje in nadzor vodnih virov				
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	16.849	16.849	16.849	100,0
15015 Interreg IV C Flood Wise	16.849	16.849	16.849	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.849	16.849	16.849	100,0
16	1.376.885	1.350.362	1.003.247	74,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602	279.727	258.134	229.349	88,9
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				
16029003 Prostorsko načrtovanje	279.727	258.134	229.349	88,9
16008 Geodezija	48.000	40.803	38.303	93,9
4029 Drugi operativni odhodki	48.000	40.803	38.303	93,9
16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem	55.626	57.456	56.920	99,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.626	57.456	56.920	99,1
16019 Vzdrževanje GIS-a	19.500	19.500	8.623	44,2
4025 Tekoče vzdrževanje	19.500	19.500	8.623	44,2
16021 Kataster komunalnih naprav	10.805	10.805	10.804	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.119	8.119	8.119	100,0
4202 Nakup opreme	2.686	2.686	2.685	100,0
16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj	24.000	24.000	23.989	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	24.000	24.000	23.989	100,0
16038 Priprava investicijskih projektov	121.796	105.570	90.711	85,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	121.796	105.570	90.711	85,9

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2013	PRORAČUN	DECEMBER	2013
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	1.097.158	1.092.228	773.898	70,9
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>434.978</i>	<i>449.162</i>	<i>307.511</i>	<i>68,5</i>
<i>16030 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle</i>	<i>168.197</i>	<i>168.197</i>	<i>4.444</i>	<i>2,6</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	168.197	168.197	4.444	2,6
<i>16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	<i>266.781</i>	<i>280.965</i>	<i>303.067</i>	<i>107,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	266.781	280.965	303.067	107,9
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>248.650</i>	<i>248.650</i>	<i>73.534</i>	<i>29,6</i>
<i>16041 Obnova poslovnega objekta na Sv. Trojici</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>73.534</i>	<i>86,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.000	85.000	73.534	86,5
<i>16042 Poslovljni objekt Sv. Florijan</i>	<i>163.650</i>	<i>163.650</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	163.650	163.650	0	0,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>413.530</i>	<i>394.416</i>	<i>392.853</i>	<i>99,6</i>
<i>16013 Komunalna infrastruktura</i>	<i>169.702</i>	<i>164.772</i>	<i>163.500</i>	<i>99,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	169.702	164.772	163.500	99,2
<i>16031 Subvencije za pokrivanje dela cene javne infrastrukture</i>	<i>165.828</i>	<i>151.644</i>	<i>151.644</i>	<i>100,0</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	165.828	151.644	151.644	100,0
<i>16040 Urejanje vodotokov</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>39.894</i>	<i>99,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	39.894	99,7
<i>16043 Ureditev odvodnjavanja Izletniška ulica</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>37.815</i>	<i>99,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.000	38.000	37.815	99,5
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	89.000	94.285	94.285	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	89.000	94.285	94.285	100,0
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>89.000</i>	<i>94.285</i>	<i>94.285</i>	<i>100,0</i>
<i>23003 Sanacija plazov</i>	<i>89.000</i>	<i>94.285</i>	<i>94.285</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	0	26.000	26.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	89.000	68.285	68.285	100,0

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

		REBALANS 2013	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA DECEMBER 2013	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4006	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	57.850	58.544	58.112	99,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	45.500	46.194	46.194	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	45.500	46.194	46.194	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>45.500</i>	<i>46.194</i>	<i>46.194</i>	<i>100,0</i>
<i>06012</i>	<i>Plače delavcev v občinski upravi</i>	<i>45.500</i>	<i>46.194</i>	<i>46.194</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	36.690	36.019	36.019	100,0
4001	Regres za letni dopust	830	830	830	100,1
4002	Povračila in nadomestila	1.966	3.154	3.154	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.875	3.115	3.115	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.303	2.527	2.527	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	19	19	21	112,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	32	32	36	111,2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	785	498	491	98,7
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.350	12.350	11.919	96,5
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	12.350	12.350	11.919	96,5
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>12.350</i>	<i>12.350</i>	<i>11.919</i>	<i>96,5</i>
<i>08004</i>	<i>Medobčinski inšpektorat in redarska služba</i>	<i>12.350</i>	<i>12.350</i>	<i>11.919</i>	<i>96,5</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	95	95	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	2.270	2.645	2.645	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	164	164	100,1
4025	Tekoče vzdrževanje	1.120	3.439	3.439	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.360	6.007	5.575	92,8

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

		REBALANS 2013	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA DECEMBER 2013	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	432.403	432.403	432.036	99,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.382	49.382	49.382	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	49.382	49.382	49.382	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>49.382</i>	<i>49.382</i>	<i>49.382</i>	<i>100,0</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rog.slatina</i>	<i>49.382</i>	<i>49.382</i>	<i>49.382</i>	<i>100,0</i>
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	857	535	62,4
	4029 Drugi operativni odhodki	49.382	48.525	48.847	100,7
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	25.000	25.000	25.000	100,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	25.000	25.000	25.000	100,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
<i>12001</i>	<i>Plinifikacija Rogaška</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	25.000	25.000	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	358.021	358.021	357.654	99,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	358.021	358.021	357.654	99,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>203.020</i>	<i>203.020</i>	<i>202.653</i>	<i>99,8</i>
<i>13009</i>	<i>Zimska služba MKS Rog.Slatina</i>	<i>203.020</i>	<i>203.020</i>	<i>202.653</i>	<i>99,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	203.020	203.020	202.653	99,8
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>91.790</i>	<i>91.790</i>	<i>91.792</i>	<i>100,0</i>
<i>13010</i>	<i>Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>45.734</i>	<i>45.734</i>	<i>45.734</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.734	45.734	45.734	100,0
<i>13011</i>	<i>Sofin.asfaltiranja MKS Rog.Slatina</i>	<i>46.056</i>	<i>46.056</i>	<i>46.057</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.056	46.056	46.057	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>63.209</i>	<i>100,0</i>
<i>13030</i>	<i>Javna razsvetljava MKS</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>63.209</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.211	63.211	63.209	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5002	KS KOSTRIVNICA	75.944	75.944	74.630	98,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.754	7.902	7.899	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.754	7.902	7.899	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.754</i>	<i>7.902</i>	<i>7.899</i>	<i>100,0</i>
<i>06010</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>9.754</i>	<i>7.902</i>	<i>7.899</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>9.754</i>	<i>7.902</i>	<i>7.899</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	66.190	68.042	66.731	98,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	66.190	68.042	66.731	98,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>31.393</i>	<i>31.605</i>	<i>31.605</i>	<i>100,0</i>
<i>13012</i>	<i>Zimska služba KS Kostrivnica</i>	<i>31.393</i>	<i>31.605</i>	<i>31.605</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>31.393</i>	<i>31.605</i>	<i>31.605</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>31.597</i>	<i>33.237</i>	<i>33.175</i>	<i>99,8</i>
<i>13013</i>	<i>Programi KS Kostrivnica</i>	<i>20.360</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>20.360</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>
<i>13014</i>	<i>Sofin.asfaltiranja KS Kostrivnica</i>	<i>11.237</i>	<i>11.237</i>	<i>11.175</i>	<i>99,5</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>11.237</i>	<i>11.237</i>	<i>11.175</i>	<i>99,5</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>1.952</i>	<i>61,0</i>
<i>13031</i>	<i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>1.952</i>	<i>61,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>1.952</i>	<i>61,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

		REBALANS 2013	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA DECEMBER 2013	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5003	KS SV. FLORIJAN	40.065	40.065	39.594	98,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.023	6.023	5.889	97,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.023	6.023	5.889	97,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.023</i>	<i>6.023</i>	<i>5.889</i>	<i>97,8</i>
<i>06011</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>6.023</i>	<i>6.023</i>	<i>5.889</i>	<i>97,8</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.023</i>	<i>6.023</i>	<i>5.889</i>	<i>97,8</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	34.042	34.042	33.705	99,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	34.042	34.042	33.705	99,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.159</i>	<i>14.288</i>	<i>14.288</i>	<i>100,0</i>
<i>13015</i>	<i>Zimska služba KS Sv. Florijan</i>	<i>13.159</i>	<i>14.288</i>	<i>14.288</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>13.159</i>	<i>14.288</i>	<i>14.288</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.433</i>	<i>18.304</i>	<i>18.266</i>	<i>99,8</i>
<i>13016</i>	<i>Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>8.583</i>	<i>8.583</i>	<i>8.552</i>	<i>99,6</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>8.583</i>	<i>8.583</i>	<i>8.552</i>	<i>99,6</i>
<i>13017</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>10.850</i>	<i>9.721</i>	<i>9.714</i>	<i>99,9</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>10.850</i>	<i>9.721</i>	<i>9.714</i>	<i>99,9</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.151</i>	<i>79,4</i>
<i>13032</i>	<i>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.151</i>	<i>79,4</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.151</i>	<i>79,4</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

		REBALANS 2013	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA DECEMBER 2013	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	200.400	200.400	200.496	100,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	200.400	200.400	200.496	100,1
2201	Servisiranje javnega dolga	200.400	200.400	200.496	100,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	200.400	200.400	200.496	100,1
22005	Odplačilo dolgoročnih kreditov	200.400	200.400	200.496	100,1
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	200.400	200.400	200.496	100,1

**OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2013**



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700
F: 03 81 81 724
E: obcina@rogaska-slatina.si
www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Številka:

Datum: 18.02.2014

Zadeva: **Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2013 – Poslovno poročilo**

1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA

Pri pripravi finančnih načrtov smo morali neposredni in posredni proračunski uporabniki finančnih načrtov upoštevati temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih je občinam posredovalo Ministrstvo za finance in so bila sestavni del navodil oz. izhodišč za pripravo proračuna: Izhodišča so bila sledeča:

- pri planiranju sredstev za plače zaposlenih v državnih organih, izvajalskih organizacijah in javnih zavodih se v letu 2013 upoštevajo iste vrednosti plačilnih razredov kot veljajo v drugi polovici leta 2012.
- pri planiranju sredstev za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2013, upoštevajte zneske določene v 176. členu Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12).
- pri planiranju regresa za prehrano za leto 2013 upoštevajte znesek 3,52 EUR/dan. Sredstva za prevoz na delo planirajte v skladu z 168. členom Zakona o uravnoteženju javnih financ,
- pri planiranju svojih materialnih stroškov in stroškov investicijskega vzdrževanja, le-te planirajte v isti višini kot v letu 2012. V primeru, da se bo finančna situacija z novimi izhodišči še poslabšala, bomo primorani krčiti tudi sredstva pri posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikih.

Med izvrševanjem sprejetega proračuna so se pojavila nova znana dejstva, zaradi katerih je bilo potrebno pripraviti rebalans proračuna.

Prihodkovno stran proračuna smo z rebalansom povečali za 310.380 EUR.

Primerjave v splošnem in posebnem delu so pripravljene tako kot je predpisano in sicer:

- Sprejeti proračun oz. rebalans za leto 2013,
- Veljavni proračun (vključuje prerazporeditve),
- Realiziran proračun (realizacija december 2013),
- Indeks med realiziranim in veljavnim proračunom.

2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU OZ. PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA

Splošni del zaključnega računa je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema podatke o sprejetem, veljavnem in realiziranem proračunu za leto 2013 ter indeks. Podatki so izkazani v EUR.

Splošni del zaključnega računa proračuna občine sestavljajo:

- izkaz prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb
- račun financiranja.

V zaključnem računu proračuna so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Prihodki in odhodki se prikazujejo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu.

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje proračunski presežek v višini 867.968 EUR. Račun financiranja pa izkazuje odplačilo dolga v višini 200.496 EUR.

V izkazih zaključnega računa so v stolpcu pod naslovom Rebalans 2013 prikazani podatki o sprejetem proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2013. V stolpcu z naslovom Veljavni proračun 2013 so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejetega proračuna vključujejo še prerazporeditve pravic porabe in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov na osnovi Zakona o javnih financah ter Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2013 in namenska sredstva (prejemki in izdatki proračuna) po 43. členu Zakona o javnih financah. V stolpcu Realizacija 2013 so prikazani podatki o realiziranih postavkah v letu 2013.

Za leto 2013 je bil v veljavi Proračun Republike Slovenije za leto 2013 in Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 s spremembami), ki je v 45. členu določal povprečnino za leto 2013 v višini 536,00 EUR.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov je prikaz predvidenih in doseženih prihodkov ter predvidenih in doseženih odhodkov proračuna Občine Rogaška Slatina v letu 2013. V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi realizirani prihodki oziroma prejemi, ki so bili nakazani in vsi realizirani odhodki oziroma izdatki proračuna, ki so bili poravnani iz enotnega zakladniškega računa proračuna Občine Rogaška Slatina do 31.12.2013.

Bilanca prihodkov in odhodkov Zaključnega računa proračuna je razdeljena na naslednje dele:
v EUR

Zap. št.		Rebalans 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija december 2013	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	9.474.734	9.793.120	10.055.676	103
	Tekoči prihodki 70+71	8.843.046	8.843.046	9.094.812	103
	Kapitalski prihodki 72	85.280	85.280	85.764	101
	Prejete donacije 73	3.400	3.400	0	
	Transforni prihodki 74	543.008	861.394	875.100	101
II	ODHODKI	10.069.708	10.388.094	9.187.708	88
	Tekoči odhodki 40	2.164.938	2.203.244	2.134.574	97
	Tekoči transferi 41	3.916.427	3.897.706	3.857.704	99
	Investicijski odhodki 42	3.617.578	3.949.814	2.867.680	73
	Investicijski transferi 43	370.765	337.330	327.749	97
	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	0
	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 44	0	0	0	0
	RAČUN FINANCIRANJA				
	Odplačila dolga 55	200.400	200.400	200.496	100
III	PRO. PRES.- PRIMANJKLJAJ	-795.374	-795.374	667.472	

Občina Rogaška Slatina je v letu 2013 realizirala 10.055.676 EUR prihodkov, kar je za 3% več kot je bilo planirano

Odhodki proračuna za leto 2013 so bili realizirani v višini 9.187.708 EUR. Za tekoče odhodke in tekoče transfere je bilo porabljenih 5.992.278 EUR, za investicijske odhodke in transfere pa se je v letu 2013 porabilo 3.195.429 EUR.

V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki in transferi 65% vseh odhodkov, investicijski odhodki in transferi pa 35% vseh odhodkov, kar kaže na to, da gre dosti več kot polovica sredstev proračuna za zakonsko določene obveznosti, dosti manj kot polovica pa ostane za investicije.

Proračunski presežek oz. primanjkljaj predstavlja razliko med prihodki in odhodki (skupaj z odplačilom dolga). V letu 2013 so bili prihodki realizirani v višjem znesku kot odhodki, tako da smo gledano samo leto 2013, brez sklada za posebne namene ustvarili 667.472 EUR presežka.

PRIHODKI

Skupni prihodki so v predlogu zaključnega računa proračuna izkazani v realizirani višini 10.055.676 EUR.

V zaključnem računu so zajeti vsi prihodki, ki so bili nakazani na enotni zakladniški račun proračuna Občine Rogaška Slatina v obdobju januar - december 2013.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava med načrtovanimi in realiziranimi prihodki v letu 2013:

Vrste proračunskih prihodkov	kto	Rebalans 2013	Veljavni Pro 2013	Realizacija 2013	ind.
1	2	3	4	5	6
PRIHODKI SKUPAJ		9.474.734	9.793.120	10.055.676	103
1. DAVČNI PRIHODKI	70	7.546.786	7.546.786	7.645.297	101
Davki na dohodek in dobiček	700	6.151.133	6.151.133	6.144.123	100
- dohodnina	7000	6.151.133	6.151.133	6.144.123	100
Davki na premoženje	703	965.750	965.750	1.053.529	109
- davki na nepremičnine	7030	736.500	736.500	743.337	101
- davki na premičnine	7031	1.000	1.000	1.079	108
- davek na dediščine in darila	7032	160.500	160.500	238.838	149
- davki na promet nepremičnin in finanč. premoženje	7033	67.750	67.750	70.274	104
Domači davki na blago in storitve	704	429.903	429.903	447.645	104
- davki na posebne storitve	7044	5.000	5.000	3.163	63
- drugi davki na uporabo blaga in storitev	7047	424.903	424.903	444.482	105
2. NEDAVČNI PRIHODKI	71	1.296.260	1.296.260	1.449.709	112
Udeležba na dobičku in doh. od premoženja	710	1.028.751	1.028.751	1.193.596	116
- prihodki od obresti	7102	12.000	12.000	24.699	206
- prihodki od premoženja	7103	1.016.751	1.016.751	1.168.897	115
Takse in pristojbine	711	4.500	4.500	5.288	118
- upravne takse in pristojbine	7111	4.500	4.500	5.288	118
Denarne kazni	712	6.000	6.000	6.860	114
Drugi nedavčni prihodki	714	257.009	257.009	243.772	95
3. KAPITALSKI PRIHODKI	72	85.280	85.280	85.764	101
Prihodki od prodaje zemljišč	722	85.280	85.280	85.764	101
4. PREJETE DONACIJE	73	3.400	3.400	0	
5. TRANSFERNI PRIHODKI	740	504.588	504.588	534.450	106
6. PREJETA SREDSTVA IZ EU	741	38.420	356.806	340.849	96
SKLAD ZA POSEBNE NAMENE	8006	795.374	795.374	795.374	100

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Vsi davčni prihodki se praznijo v občinski proračun iz državnega proračuna preko Uprave za javna plačila v deležih, določenih v zakonih in drugih predpisih. Med davčne prihodke spadajo:

700 Davki na dohodek in dobiček

Med davčnimi prihodki je med davki, ki se nanašajo na dohodek in dobiček, evidentirana dohodnina (konto 7000), ki je realizirana v višini, ki predstavlja 80% delež vseh davčnih prihodkov. Dohodnina predstavlja odstopljeni vir občini in je bila realizirana v višini 6.144.123 EUR.

703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili v letu 2013 realizirani v višini 1.053.529 EUR.

Davek na nepremičnine je bil realiziran v višini 743.337 EUR in zajema davek od premoženja od stavb in prostorov za rekreacijo ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bilo realizirano skupaj z zamudnimi obrestmi v višini 735.221 EUR.

Davki na premičnine so bili realizirani v višini 1.079 EUR in predstavljajo davek, ki se plačuje za posest plovnih objektov.

Višina davka na dediščine in darila je v letu 2013 znašala 238.838 EUR. Omenjeni davek plača fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje.

Davki na promet nepremičnin predstavljajo davek, ki ga plača prodajalec nepremičnine, pripada pa občini v kateri nepremičnina leži.

Omenjen davek je bil realiziran v višini 70.274 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili doseženi v višini 447.645 EUR.

Davek na posebne storitve je davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka in pripada občini, kjer ima dobitnik stalno prebivališče in je bil realiziran v višini 3.163 EUR. Omenjeni davek je težko planirati točno, saj je odvisen od višin dobitkov pri igrah na srečo.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili v skupnem obsegu realizirani v višini 444.482 EUR. Najvišji odstotek v tej skupini predstavlja turistična taksa, sledi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in se je namensko porabila za izgradnjo komunalne infrastrukture. V skupino spada tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki je prav tako namenska in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1.456.266 EUR.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od obresti predstavljajo obresti od depozitov vezanih pri banki in nočnih depozitov za sredstva na enotnem zakladniškem računu. Začasno prosta denarna sredstva med letom, so bila naložena v depozite pri poslovnih bankah. Iztržek prihodka na račun obresti je v letu 2013 znašal, 24.699 EUR.

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 1.168.897 EUR.

Od tega smo iz naslova drugih najemnin, kjer gre za najemnino s strani OKP-ja in najemnino s strani družbe Simbio, za javno komunalno infrastrukturo realizirali prihodke v višini 674.036 EUR. Omenjena najemnina ni bila v realizirana v višjem obsegu kot se je načrtovalo, saj je v letu 2013 bilo poravnane še nekaj najemnine, ki se je nanašala na leto 2012. Višja realizacija najemnine pa pomeni, da so tudi odhodki, ki se krijejo iz najemnine realizirani v višji znesku. (gre za investicije na področju javno komunalne infrastrukture) Iz naslova najemnin za poslovne prostore so prihodki realizirani v višini 31.904 EUR, iz naslova najemnin za stanovanja, katere obračunava Atrij pa 171.583 EUR prihodkov.

V okviru prihodkov od podeljenih koncesij so zajete koncesije za kamnolom. Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo predstavljajo koncesijo, ki jo plačuje Hit Nova gorica, prihodek s strani Droge Kolinska pa je zajet v okviru koncesije za vodno pravico, katera je bila realizirana v višini 240.131 EUR. Višji obseg omenjene koncesije predstavlja izpad le-te v preteklem letu.

711 Takse in pristojbine

Upravne takse in pristojbine so realizirane v višini 5.288 EUR.

Prihodek od upravnih taks je uveden z Zakonom o upravnih taksah, taksni zavezanec pa je tisti, ki z svojo vlogo sproži postopek predviden v taksni tarifi.

712 Globe in druge denarne kazni

Globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora so realizirane v višini 6.860 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 19.594 EUR.

Prihodki s strani komunalnega prispevka so bili realizirani v višini 176.768 EUR.

Drugi izredni nedavčni prihodki (konto 7141 99) so realizirani v višini 47.962 EUR.

Zajemajo prihodke s strani Adriaplina v višini 13.674,72 EUR, 3.174 EUR plačilo služnosti s strani Telekoma, 2.500 EUR sredstva s strani Lions kluba za Nepomuka ter ostale prihodke dobljene na osnovi zapuščinskih zadev.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč znašajo 85.764 EUR. Realizirani so v skladu s sprejetimi sklepi občinskega sveta.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, Javnih skladov in Javnih agencij je bilo v letu 2013 realiziranih 875.100 EUR, kar pomeni realizacijo za 2 odstotka višjo, kot se je planiralo.

740 Transferni prihodki iz naslova drugih javnofinančnih institucij

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so realizirana v višini 534.450 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so realizirana v višini 344.808 EUR in zajemajo:

- 1.929 EUR, Rekonstrukcija PI Male Rodne – Plat – Gaberce – Nezbiše, (15% sredstev)
- 1.999 EUR, Rekonstrukcija PI Kamence – Jerčin – Nezbiše - Pristava, (15% sredstev)
- 286.698 EUR, SVLR Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine (23. člen),
- 25.015 EUR, Ministrstvo za zdravje; nakup zobozdravstvenega stroja v ZP Rogaška Slatina,
- 19.166 EUR, požarna taksa,

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so realizirana v višini 111.720 EUR in zajemajo sredstva za skupni organ – redarsko službo predstavljajo sredstva za družinskega pomočnika s strani Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in sredstva namenjena sofinanciranju tekočih stroškov projekta Interreg.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo zajemajo sredstva v višini 18.380 EUR s strani Občine Rogatec in Podčetrtek za Medobčinski inšpektorat.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije zajemajo sredstva v višini 2.542 EUR s strani občine Podčetrtek kot sofinancerska sredstva za izvedbo projektov rekonstrukcije PI.

Na kontu sredstev iz javnih skladov so zajeti prihodki iz naslova sofinanciranja programa javnih del na področju urejanja okolja in so realizirani v višini 57.001 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije, so realizirana v višini 340.649 EUR in zajemajo:

- 318.386 EUR, SVLR; Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine
- 10.933 EUR, SVLR; Rekonstrukcija PI Male Rodne – Plat – Gaberce – Nezbiše, (85% sredstev),
- 11.330 EUR, SVLR, Rekonstrukcija PI Kamence – Jerčin – Nezbiše - Pristava, (85% sredstev).

ODHODKI

Skupni odhodki proračuna v letu 2013 so bili realizirani v višini 9.187.708 EUR. Realizacija po posameznih vrstah in delih je bila naslednja:

40 TEKOČI ODHODKI

Zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalca za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve, tekoče vzdrževanje. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme. Med tekoče odhodke se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezervo in tekočo proračunsko rezervacijo.

V letu 2013 so bili tekoči odhodki realizirani v višini 2.134.574 EUR.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

V okviru sredstev za plače smo realizirali odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike in sicer: Občinska uprava, Redarska služba, Javna dela.

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, smo v letu 2013 namenili 84.630 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva, so bila v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov in pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občine, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.

403 Plačila domačih obresti

V letu 2013 smo realizirali 12.222 EUR odplačil obresti za najete kredite, kar se nanaša na odplačilo obresti po obstoječih kreditnih pogodbah.

409 Rezerve

Realiziran znesek rezerv v letu 2013 znaša 114.700 EUR. Proračunska rezerva, ki se v skladu s predpisi namenja za naravne nesreče, se je v načrtovani višini izločila v rezervni sklad občine. Splošna proračunska rezervacija pa se je realizirala v skladu s potrebami.

41 TEKOČI TRANSFERI

V skupini tekočih transferov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera občina od prejemnika sredstev v povračilo ni pridobila nikakršnega materiala ali drugega blaga oz. prejemnik teh sredstev neposredno za občino ni opravil nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi se delijo na subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in drugi tekoči transferi.

410 Subvencije

V okviru subvencij je zajeto pokritje dela cene javne infrastrukture v višini 151.644 EUR.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V to podskupino kontov spadajo pomoči staršem ob rojstvu otrok, nadomestila plač in drugi transferi posameznikom na področju zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva. Daleč najvišji delež med drugimi transferi posameznikom predstavljajo dotacije v izobraževanju, to je na področju varstva in vzgoje šolskih in predšolskih otrok.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2013 realizirani v višini 2.361.552 EUR.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

Realizirani so v višini 236.477 EUR.

413 Drugi tekoči domači transferi

V to podskupino kontov sodijo transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih), javne sklade, javne zavode (šole, vrtci, zdravstveni domovi, knjižnice), javne agencije (RA Sotla, RRA Celje) in plačila drugim izvajalcem javnih služb.

Drugi tekoči domači transferi so bili v letu 2013 realizirani v višini 1.108.031 EUR.

Tekoči odhodki in transferi skupaj znašajo, 5.992.278 EUR, kar predstavlja 65% vseh odhodkov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Med investicijske odhodke spadajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektno dokumentiranje. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja občine in povečujejo vrednost opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Investicijski odhodki so realizirani v višini 2.867.680 EUR.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija investicijskih odhodkov v letu 2013 znaša 2.867.680 EUR.

Najvišji odstotek realizacije odpade na konto novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije predvsem zaradi investicijskih projektov potrjenih v Načrtu razvojnih programov.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vključujejo izdatke občine, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje. Prejemniki teh sredstev so subjekti, ki so posredni proračunski uporabniki.

Investicijski transferi so realizirani v višini 327.749 EUR.

Investicijski odhodki in transferi skupaj znašajo, 3.195.429 EUR, kar predstavlja 35% odhodkov.

V naslednji tabeli prikazujemo porabo sredstev v letu 2013 po posameznih proračunskih uporabnikih:

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV		REALIZACIJA 2013
PU 1000 - OBČINSKI SVET		51.915
01	POLITIČNI SISTEM	41.913
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.002
PU 2000 - NADZORNI ODBOR		1.526
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.526
PU 3000 - ŽUPAN		99.473
01	POLITIČNI SISTEM	99.473
PU 4001 - OBČINSKA UPRAVA		1.161.840
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	832.479
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	153.926
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	9.381
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.731
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	978
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	158.698
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.646
PU 4002 - ODDELEK ZA FINANCE		133.850
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.642
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	12.222
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	114.700
PU 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI		3.496.992
14	GOSPODARSTVO	7.429
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	173.888
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	558.310
19	IZOBRAŽEVANJE	2.144.545
20	SOCIALNO VARSTVO	612.820
PU 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO		760.770
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	102.443
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	35.665
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	36.435
14	GOSPODARSTVO	397.776
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.852
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	141.652
20	SOCIALNO VARSTVO	44.946
PU 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR		2.876.969
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.179
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.549.821
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	225.722
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.003.247
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	94.285

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV		REALIZACIJA
		2013
PU 4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT		58.112
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	46.194
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	11.919
PU 5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA		432.036
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.382
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	25.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	357.654
PU 5002 - KS KOSTRIVNICA		74.630
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.899
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	66.731
PU 5003 - KS SV. FLORIJAN		39.594
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.889
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	33.705
SKUPAJ ODHODKI		9.187.707

Podrobna členitev odhodkov proračuna je navedena v posebnem delu proračuna in obrazložena v obrazložitvah posebnega dela proračuna po programski klasifikaciji.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ

Presežek oz. primanjkljaj izkazuje razliko med pridobljenimi in izplačanimi proračunskimi sredstvi. Po zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2013 je ugotovljen presežek v višini 667.472 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Glede na to, da Občina Rogaška Slatina v letu 2013 na strani prihodkov, ki se izkazujejo v računu finančnih terjatev in naložb, ni prejela vračila danih posojil, ni prejela sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev in ni prejela sredstev kupnin iz naslova privatizacije, je tabela računa finančnih terjatev in naložb za leto 2013 prazna.

C. RAČUN FINANCIRNJA

V računu financiranja se izkazujejo zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, odplačila dolgov ter presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.

V zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2013 je zajeto odplačilo posojila pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica, odplačilo glavnice Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije za posojilo, ki je bilo najeto za namen gradnje stanovanjskega bloka v Prvomajski ulici 15 v Rogaški Slatini. V računu financiranje je izkazano tudi odplačilo kredita s strani OKP.

3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

41. člen ZJF določa, da če se po sprejemu proračuna oziroma rebalansa proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, lahko župan vključi te obveznosti v proračun s sklepom in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

V letu 2013 občina ni imela nobenega primera, v katerem bi morala uravnovesiti proračun v skladu z 41. členom ZJF.

4. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU Z 47. ČLENOM ZJF

47. člen ZJF pravi, da če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju oziroma zmanjšanju odloča župan.

V primeru, da se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljenih sredstev prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.

Primeri, v katerem bi občina morala uporabiti 47. člen ZJF v letu 2013 ni bilo.

5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2013 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve (49. člen Zakona o javnih financah) v višini 109.400 EUR za financiranje izdatkov za odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, plazovi, toča, suša in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile. Sredstva se izločajo v rezervo mesečno ali polletno, najkasneje pa ob koncu leta. O porabi sredstev za omenjene primere je v skladu z Odlokom o proračunu odločal Župan in sicer za naslednje primere:

Vrsta prihodkov in odhodkov	Znesek
I. PRIHODKI	109.660 EUR
1. stanje na dan 1.1.2012	260 EUR
2. oblikovanje rezerve v letu 2013	109.400 EUR
II. ODHODKI	106.454 EUR
1. sanacija plazu Topole	2.400 EUR
2. čiščenje po neurju	9.189 EUR
3. zimska služba (snežna neurja)	60.052 EUR
4. geološka poročila	3.612 EUR
5. zdrs zemlje Vid Ivanuševe	3.892 EUR
6. sanacija plazu Kamence	4.313 EUR
7. sanacija plazu Sečovo	3.238 EUR
8. sanacija plazu Izletniška	19.758 EUR
STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU	106.454 EUR

6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2013 se del predvidenih proračunski prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). V skladu z Odlokom o proračunu občine je del sredstev splošne proračunske rezervacije, na predlog strokovnih služb, župan s sklepom o prerazporeditvi sredstev (seznam sklepov o prerazporeditvi) prenesel na posamezna proračunska področja, sredstva v višini 5.300 EUR pa so se porabila za naslednje namene:

- finančna pomoč gasilskemu društvu	3.000 EUR
- finančna pomoč lovski družini	2.000 EUR
- finančna pomoč društvu ob 60 – letnici	300 EUR
SKUPAJ:	5.300 EUR

Monja PUHEK, univ.dipl.ekon.
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ,
ŽUPAN